Бобовкин Станислав Михайлович. Криминалистическая диагностика психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.12 / Бобовкин Станислав Михайлович;[Место защиты: Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации], 2016.- 264 с.

**Содержание к диссертации**

Введение

**Глава 1. Теоретические основы криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей**

1.1. Развитие, современное состояние и тенденции дальнейшего совершенствования криминалистической диагностики психопатологии письма 20.

1.2. Современные общенаучные данные о сущности и классификации психопатологических состояний человека 35.

1.3. Понятие, предмет, задачи, объекты и субъекты криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей .48.

**Глава 2. Экспериментальные основы криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей**

2.1. Экспериментальное исследование рукописных текстов малого объема и кратких записей, выполненных лицами, находящимися в психопатологическом состоянии .71.

2.2. Основные понятия и систематизация психопатологических признаков письма, отражающихся в рукописных текстах малого объема и кратких записях 84.

**Глава 3. Методические основы, тактика организации процесса, оценка и использование результатов криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей .**

3.1. Общие методические положения и частная методика криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей .108.

3.2. Тактика организации процесса, оценка и использование результатов криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей 148.

Заключение 165.

Список сокращений 173.

Библиографический список

**Введение к работе**

**Актуальность исследования.** Происходящая в современной России  
реформа правоохранительных органов требует решения широкого комплекса  
специальных задач, включающих не только общесистемные правовые,  
организационно-управленческие и функциональные перестройки, но и  
совершенствование содержательной части работы отдельных

административных структур: форм, методов, научно-технического

обеспечения и т.д. В значительной степени эти нововведения

распространяются на область специальных знаний как самостоятельный раздел научной и практической деятельности сил правопорядка с целью повышения ее эффективности и качества в современных условиях.

Среди большого разнообразия специальных знаний выделяется область  
судебно-почерковедческих экспертиз и исследований, традиционно

относящихся к наиболее распространенным криминалистическим

изысканиям. На современном этапе она характеризуется преобладанием  
наиболее сложных почерковых объектов – малообъемных рукописей (текстов  
малого объема, кратких записей) и подписей, активизацией решения  
диагностических задач при осуществлении судопроизводства и иной  
правоохранительной деятельности. По данным ЭКЦ МВД РФ, с 2000 года в  
России наблюдается устойчивый рост материалов судебно-

почерковедческого производства, что главным образом связано с увеличением документооборота в стране и высоким уровнем его вовлечения в криминальную сферу общественной жизни.

Для реализации целей охраны правопорядка большое значение имеет доказательственная и ориентирующая информация о писавшем лице – исполнителе рукописи. Объективное получение этих сведений по почерку или письму как комплексному объекту исследования возможно только на основе всесторонних теоретических, экспериментальных, методических и организационно-тактических разработок. В настоящее время эта область криминалистики и судебной экспертизы представлена специальными методиками решения диагностических задач собственного (традиционного), ситуационного и классификационного характера. Последняя категория имеет наиболее высокий уровень развития, между тем как методический потенциал собственных и ситуационных исследований характеризуются значительным дефицитом надежных средств решения задач по установлению внутреннего состояния исполнителя рукописи и внешней обстановки акта письма.

Среди диагностических задач своей научно-практической

актуальностью и значимостью выделяются задачи по установлению факта (наличие, отсутствие), уровня (психотический, непсихотический), характера (постоянный, временный) психопатологического состояния исполнителя рукописи, конкретных видов и форм психических расстройств, в том числе – психозов, недоразвитий, пограничных состояний, простого алкогольного и наркотического опьянения и др. На современном этапе возможности

эффективного решения этих задач вызывают повышенную

заинтересованность судебно-экспертного сообщества России в связи с тенденцией ухудшения психического здоровья населения на глобальном и национальном уровнях.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всех регионах мира наблюдается беспрецедентный рост числа психически больных людей, представляющих разные возрастные и иные социальные группы общества. В 2010 году их насчитывалось уже более 450 миллионов. Предполагается, что к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, ведущих к потере трудоспособности. В этой связи ВОЗ приняла Резолюцию WHA65.4, где призывает государства-члены уделять приоритетное внимание вопросам психического здоровья и разработать всеобъемлющий план специальных действий. В России психические заболевания имеют более высокий уровень распространения, чем среднемировой. Только учтенное их количество превышает 4 млн. человек или 2950 случаев на 100000 населения. Кроме того, в стране насчитывается 5 млн. официально зарегистрированных алкоголиков и 2,5 млн. наркоманов.

Реальные значения этих показателей существенно хуже. Независимые источники отмечают: если в современном мире проживает около 15% психически больных, то в России их число приближается к 25%**.** Среди них доминируют люди с непсихотическими расстройствами (48,1%), психозами и состояниями слабоумия (27,3%), умственной отсталостью (24,6%). Инвалидность в этой сфере только за десятилетие (с 2005 по 2015 гг.) увеличилась на 36,5%. Кроме того, Россия находится в числе мировых лидеров по количеству суицидов – 36,1 случаев на 100000 жителей.

Такая ситуация, когда почти четверть населения страны нуждается в психиатрической или (и) наркологической помощи, крайне отрицательно влияет на устойчивое развитие. В соответствии со Стратегией национальной безопасности России до 2020 года, массовое распространение опасных заболеваний, наркомании и алкоголизма, повышение доступности психоактивных и психотропных веществ являются главными угрозами в сфере здравоохранения и здоровья нации (п. 72).

Кроме того высокий уровень психических заболеваний является негативным фактором, существенно воздействующим на состояние и характер современной преступности. Он же непосредственно сказывается и на росте правонарушений в гражданско-правовой сфере при реализации договорных, наследственных и иных общественных отношений. В результате правоохранительные органы России все чаще нуждаются в использовании специальных знаний с целью диагностирования психопатологического состояния исполнителя рукописей – текстов, кратких записей, подписей.

Изучение закономерностей психопатологии письма относится к числу  
приоритетных задач криминалистики и судебной экспертизы. На  
сегодняшний день уровень знаний в этой сфере представлен наиболее  
общими теоретическими, экспериментальными, методическими

положениями и рекомендациями по оформлению результатов исследования.

В целом опыт научно-практической деятельности свидетельствует о том,  
что высокая эффективность установления психопатологического состояния  
писавшего лица имеет место при комплексном подходе к объекту  
исследования в ходе криминалистической диагностики письма. Установлено,  
что изучение почерка в силу его исключительно формальных (письменно-  
двигательных) свойств малопродуктивно для констатации влияния  
психопатологических сбивающих факторов. Напротив системно-

структурный анализ письма в целом (письменной речи и почерка) является  
предпочтительным в диагностическом процессе, так как позволяет учитывать  
наличие в рукописях информативных признаков, свидетельствующих о  
психотрансформации (дисфункциях) интеллектуальной, речевой,

двигательной сторон письменного акта. На основе этого подхода разработана частная методика судебно-диагностической экспертизы письма лиц, находящихся в психопатологическом состоянии, применительно к текстам большого и среднего объема. Она хорошо зарекомендовала себя на практике и широко используется в правоохранительной деятельности.

Однако указанные достижения имеют в основном единичный характер и еще не получили своего широкомасштабного развития. Поэтому в настоящее время судебно-экспертные учреждения России располагают надежными методиками криминалистической диагностики психопатологии письма только в отношении рукописных текстов большого и среднего объема. За пределами этих возможностей остаются преобладающие в современной экспертной практике объекты исследования - тексты малого объема, краткие записи, подписи. Устранение данных пробелов требует комплексного подхода и всесторонних научных разработок, целесообразность которых подтверждается результатами социологического опроса федеральных и мировых судей, экспертов, следователей и оперативных сотрудников ОВД.

Таким образом, разработка основных теоретических,

экспериментальных, методических, организационно-тактических положений  
криминалистической диагностики психопатологического состояния

исполнителя малообъемных рукописей (текстов малого объема и кратких записей) обеспечивает существенный рост эффективности судебно-экспертной и иной правоохранительной деятельности в России, что в итоге влияет на повышение уровня законности и правопорядка в стране. В этой связи тема настоящего диссертационного исследования является весьма актуальной как в научном, так и практическом отношении.

**Степень научной разработанности темы.** Развитие криминалистической  
диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописи по  
признакам письма имеет ярко выраженный междисциплинарный

(синтетический) характер и базируется на использовании достижений разных отраслей науки: криминалистики и судебной экспертизы, физиологии, психологии, лингвистики и др.

К решению задач диагностики психопатологии письма имеют отношение труды отечественных и зарубежных ученых. Большой вклад в изучение закономерностей реализации письменного ФДК (функционально-5

диагностического комплекса) в условиях нормы и патологии, определение системы психопатологических признаков, разработку основ теории и методики данного исследования внесли: криминалисты - Е. Ф. Буринский, М. В. Бобовкин, Б. М. Комаринец, В. Ф. Орлова, К. Пурик, Г. А. Самойлов, О. Хилтон; физиологи - П. К. Анохин, Н. А. Бернштейн; психологи - Т. В. Ахутина, Л. С. Выготский, А. Р. Лурия; психиатры - В. Н. Образцов, В. В. Томилин; психографологи - И. Ф Моргенштерн, Д. М. Зуев-Инсаров и др.

Между тем современные научно-практические данные показывают, что  
изыскания этих авторов имеют главным образом узкопрофильный характер и  
не отражают всестороннего и комплексного подхода к решению проблемы.  
Даже с учетом их большого научного вклада в сфере криминалистической  
диагностики психопатологии письма наблюдаются многочисленные

теоретические, экспериментальные, методические и организационно-тактические пробелы, относящиеся в основном к исследованию рукописных текстов малого объема, кратких записей, подписей.

Среди них большое значение имеют вопросы, освещающие: понятие,  
предмет, задачи, объекты, субъекты данной категории исследования; систему  
психопатологических признаков письма и симптомокомплексы, характерные  
для отдельных видов рукописей; общие и частные методические  
закономерности, ситуационные схемы действий; тактику организации  
(назначение, производство) диагностического процесса; оценку и

использование полученных результатов в правоохранительной деятельности.

Устранение этих недостатков связано с проведением

широкомасштабной научно-исследовательской работы. К числу ее наиболее приоритетных и малоизученных направлений относится разработка теоретических, экспериментальных, методических и организационно-тактических основ криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя малообъемных рукописей.

**Объектом** **исследования** являются основные теоретические,

экспериментальные, методические и организационно-тактические положения  
криминалистической диагностики психопатологического состояния

исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей, а также складывающиеся в этой сфере правоотношения.

**Предметом исследования** выступают закономерности, изучаемые  
общей теорией криминалистической диагностики в целом, и

криминалистической диагностикой психопатологии письма – в частности. К ним относятся параметры качественного и количественного отражения в малообъемных рукописях психопатологических признаков письменной речи и почерка, общие и частные методические положения, организационно-тактические особенности исследования и др.

**Цель исследования** заключается в разработке теоретических, экспериментальных, методических основ криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей; подготовке рекомендаций по тактике назначения и

производства данного исследования, оценке и использованию полученных результатов в правоохранительной деятельности.

Достижение указанной цели предполагает комплексное решение следующих **задач исследования**.

1. Изучить закономерности развития, современное состояние и  
тенденции дальнейшего совершенствования криминалистической  
диагностики психопатологии письма.

2. На основе современных общенаучных данных внести дополнения и  
изменения в фундаментальный базис криминалистической диагностики  
психопатологии письма.

3.Определить понятие, предмет, задачи, объекты, субъекты

криминалистической диагностики психопатологического состояния

исполнителя малообъемных рукописей.

4. Провести экспериментальное исследование малообъемных рукописей,  
выполненных лицами, находящимися в психопатологическом состоянии, с  
целью выявления закономерностей качественного и количественного  
распределения психопатологических признаков письма в текстах малого  
объема и кратких записях.

1. Сформулировать основные понятия и систематизировать психопатологические признаки письма, отражающиеся в рукописных текстах малого объема и кратких записях.
2. Разработать общие и частные методические положения криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей.

7. Подготовить рекомендации по тактике организации процесса  
криминалистической диагностики психопатологического состояния  
исполнителя малообъемных рукописей, оценке и использованию полученных  
результатов в правоохранительной деятельности.

**Методология и методика исследования.** Диссертация базируется на методах диалектического и общенаучного познания, которые позволяют рассматривать явления и процессы действительности в их взаимосвязи и взаимообусловленности на основе наблюдения, сравнения, анализа, синтеза, эксперимента, индукции, дедукции, аналогии, моделирования и др. Этот подход обеспечивает всестороннее изучение современного состояния и решение проблем дальнейшего развития теоретических, экспериментальных, методических и организационно-тактических основ криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей.

При решении частных задач применялись: формально-логический метод,  
направленный на изучение процесса (структуры и содержания) данной  
категории исследования; методы вероятностно-статистический и числовой  
дифференциальной диагностики, обеспечивающие экспериментальный  
анализ качественных и количественных закономерностей отражения в  
малообъемных рукописях психопатологических признаков; конкретно-  
социологический метод, составляющий основу анкетирования и

интервьюирования сотрудников правоохранительных органов, имеющих практический опыт назначения, производства, оценки и использования результатов криминалистической диагностики психопатологии письма.

**Теоретическую** **основу** **исследования** составляют достижения

науковедения, философии, логики, психологии, физиологии, медицины, лингвистики, криминалистики и судебной экспертизы.

Авторский взгляд на достижение цели и решение задач диссертации складывался на основе работ известных ученых: философов – В. С. Барулина, Н. И. Кондакова, В. П. Петленко, А. И. Уемова; физиологов и психологов – П. К. Анохина, Т. В. Ахутиной, Н. А. Бернштейна, Н. П. Бехтеревой, Л. С. Выготского, Е. В. Гурьянова, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия; медиков и лингвистов – Н. Е. Бачерикова, В. М. Дильмана, Н. И. Жинкина, В. А. Истрина, В. Н. Образцова, В. В. Томилина; криминалистов и судебных экспертов – Т. В. Аверьяновой, Л. Е. Ароцкера, Р. С. Белкина, М. В. Бобовкина, П. В. Бондаренко, А. И. Винберга, А. Ф. Волынского, Е. И. Галяшиной, В. А. Жбанкова, М. В. Жижиной, Т. И. Исматовой, Е. П. Ищенко, Ю. Г. Корухова, А. П. Коршикова, М. П. Кошманова, А. А. Куприяновой, В. П. Лаврова, Л. Г. Лекановой, Н. П. Майлис, А. И. Манцветовой, В. Ф. Орловой, Ю. К. Орлова, А. С. Подшибякина, Е. Р. Россинской, В. А. Ручкина, Л. А. Рычкаловой. Г. А. Самойлова, И. А. Славуцкой, А. В. Смирнова, В. В. Серегина, Л. А. Сысоевой, А. Г. Филиппова, Т. Г. Шаовой, А. Р. Шляхова, Н. П. Яблокова, Е. В. Яковлевой и др.

**Правовую основу исследования** составляют положения Конституции  
Российской Федерации; уголовного, гражданского, арбитражного

процессуальных кодексов Российской Федерации; кодекса

административного судопроизводства Российской Федерации; федеральных законов «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», «О полиции», «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», «О наркотических средствах и психотропных веществах», а также подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере криминалистической диагностики психопатологии письма.

**Эмпирическую базу исследования** представляют результаты:

1. изучения сводных отчетов и опыта научно-практической деятельности в сфере криминалистической диагностики психопатологии письма центрального аппарата ЭКЦ МВД России и его региональных подразделений - ЭКЦ ГУ МВД по г. Москве, ЭКЦ ГУ МВД по Московской области, ЭКЦ ГУ МВД по Волгоградской области с 2011 по 2015 гг.;
2. анкетирования и интервьюирования федеральных и мировых судей (40), следователей (200) и оперативных сотрудников ОВД (100), экспертов (200), в том числе - повышающих квалификацию в Московском университете имени В.Я. Кикотя и Волгоградской академии МВД России;
3. анализа учебно-методических комплексов преподавания дисциплины «Почерковедение и почерковедческая экспертиза» в Московском университете имени В.Я. Кикотя и Волгоградской академии МВД России;

4. экспериментального исследования 1700 опытных рукописей (в равной пропорции тексты малого объема и краткие записи), выполненных: психически здоровыми лицами разных социально-демографических групп в нормальных (обычных) условиях письма; лицами, страдающими отдельными категориями психических расстройств (психотических и непсихотических); психически здоровыми лицами при влиянии иных (непсихопатологических) внешних и внутренних сбивающих факторов.

В ходе подготовки диссертации использовался также личный опыт практической и научно-исследовательской деятельности автора (5 лет) в области судебно-почерковедческой экспертизы и криминалистической диагностики психопатологии письма.

**Научная новизна исследования** заключается в том, что работа  
посвящена малоизученной области криминалистики и судебной экспертизы,  
имеющей большое значение для повышения эффективности

правоохранительной деятельности.

На основе анализа междисциплинарных научно-практических

достижений, проведения специальных исследований (теоретических, экспериментальных, методических, организационно-тактических) решены приоритетные задачи криминалистики и судебной экспертизы, связанные диагностикой психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей.

Инновационные результаты диссертации заключаются в том, что автором работы:

1. выявлены и проанализированы закономерности исторического развития, современное состояние и тенденции совершенствования криминалистической диагностики психопатологии письма;
2. на основе современных общенаучных данных внесены дополнения и изменения в фундаментальный базис криминалистической диагностики психопатологии письма;
3. сформулирована система положений, раскрывающих понятие, предмет, задачи, объекты и субъекты криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя малообъемных рукописей -текстов малого объема и кратких записей;
4. установлены закономерности качественного и количественного отражения психопатологических признаков письма в рукописных текстах малого объема и кратких записях;
5. определены основные понятия и проведена систематизация психопатологических признаков письма, отражающихся в рукописных текстах малого объема и кратких записях;
6. разработаны общие методические положения, количественный метод и комплексная методика криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей;

7. подготовлены рекомендации по тактике организации процесса  
(назначение, производство), оценке и использованию результатов

криминалистической диагностики психопатологического состояния

исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей.

Научная новизна результатов исследования нашла отражение в положениях, выносимых на защиту.

**Основные положения, выносимые на защиту.**

1. Выводы автора о закономерностях интеграционного (синтетического) развития и современного состояния криминалистической диагностики психопатологии письма, тенденциях совершенствования этой области знаний применительно к исследованию малообъемных рукописей и подписей.
2. Дополнения и изменения фундаментального базиса криминалистической диагностики психопатологии письма за счет использования общенаучных данных о сущности и классификации психических расстройств человека, рекомендаций всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

3. Сформулированные автором основные теоретические положения  
криминалистической диагностики психопатологического состояния  
исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей.

Криминалистическая диагностика психопатологического состоянияисполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей – это  
частная задача криминалистической диагностики психопатологии письма на  
уровне ее вида; исследование малообъемных рукописей (текстов малого  
объема и кратких записей) и оформление полученных результатов экспертом  
(специалистом) в соответствии с законодательством Российской Федерации  
на основе специальных знаний в области криминалистического

почерковедения с целью установления фактов (фактических обстоятельств), имеющих доказательственное и (или) ориентирующее значение в правоохранительной деятельности.

Предмет криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей составляет решение задач по установлению факта, уровня, характера, вида, формы психического расстройства исполнителя малообъемных рукописей - текстов малого объема и кратких записей.

Задачей криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей является установление фактов (фактических обстоятельств) в соответствии с потребностями правоохранительной деятельности (вопросами суда, следователя, оперативного сотрудника и т.д.) на основе применения методики криминалистической диагностики психопатологии письма.

Объектами криминалистической диагностики психопатологическогосостояния исполнителя рукописных текстов малого объема и краткихзаписей в широком смысле являются материалы судопроизводства,  
оперативно-розыскной и иной правоохранительной деятельности, а также  
сведения, полученные по запросу эксперта (специалиста), относящиеся к  
предмету исследования. В узком смысле – это малообъемные рукописи  
(тексты малого объема, краткие записи), результаты отражения в них  
структуры письменного ФДК навыков (интеллектуальная, речевая,

двигательная) и системы криминалистических свойств письма. Малообъемные рукописи относятся к непосредственным объектам, а результаты отражения в них структуры письменного навыка и системы криминалистических свойств письма - к специальным непосредственным объектам.

Субъектами криминалистической диагностики психопатологическогосостояния исполнителя рукописных текстов малого объема и краткихзаписей являются лица, назначившие и осуществляющие в соответствии с  
компетенцией данное исследование. Субъектами назначения выступают суд,  
следователь, оперативный сотрудник, другие уполномоченные лица.  
Субъектами производства являются эксперт, специалист, комиссия экспертов  
(специалистов), обладающие специальными знаниями в области

криминалистического почерковедения, которым в соответствии с

законодательством России поручено производство исследования.

4. Систематизация задач криминалистической диагностики  
психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого  
объема и кратких записей. Проведена на основе МКБ 10 по следующим  
основаниям: конечные цели исследования (1); основные условия  
исследования (2); организационно-тактическая ситуация исследования (3).

5. Установленные автором в результате экспериментального  
исследования качественные и количественные закономерности отражения  
психопатологических признаков письма в рукописных текстах малого объема  
и кратких записях. Включают: 86 наименований признаков с показателями  
частоты встречаемости, информативной (дифференциальной) и суммарной  
информативной значимости (1); пороговые числа, составляющие  
критические значения решающих правил по установлению факта, уровня,  
характера психопатологического состояния исполнителя малообъемной  
рукописи (2); симптомокомплексы признаков, характерные для отдельных  
видов и форм психических расстройств писавшего лица (3).

6. Дефиниции понятий «психопатологический признак письма» и  
«симптомокомплекс психопатологических признаков письма». Систематика  
психопатологических признаков письма, отражающихся в рукописных  
текстах малого объема и кратких записях.

Психопатологический признак письма - это конкретное выражение свойства письменного ФДК исполнителя рукописи в состоянии психического расстройства, информативное для решения задач криминалистической диагностики психопатологии письма.

Симптомокомплекс психопатологических признаков письма - это оптимально усредненное (по качеству и количеству) сочетание признаков, информативных для решения задачи криминалистической диагностики психопатологии письма, связанной с установлением факта, уровня, характера, вида и формы психического расстройства исполнителя рукописи.

Систематика психопатологических признаков письма, отражающихся в рукописных текстах малого объема и кратких записях, проведена в зависимости от дисфункций (нарушений) элементов структуры письменного ФДК (интеллектуальных, речевых, двигательных), закономерностей процесса

криминалистической диагностики психопатологического состояния

исполнителя малообъемной рукописи.

7. Общие положения методики криминалистической диагностики  
психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого  
объема и кратких записей. Раскрывают на основе уровневого подхода  
наиболее общие закономерности реализации данного процесса:  
предварительное исследование (1); детальное традиционное (качественно-  
описательное) исследование (2); детальное количественное исследование (3);  
оформление результатов исследования (4).

8. Количественный метод диагностики психопатологического состояния  
исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей.  
Разработан на основе данных экспериментального исследования с целью  
решения задач по установлению факта, уровня, характера психического  
расстройства исполнителя малообъемных рукописей. В зависимости от цели  
и ситуации исследования может быть применен как отдельный модельный  
метод, так и в составе комплексной методики.

9. Комплексная методика криминалистической диагностики  
психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого  
объема и кратких записей. Разработана для решения задач по установлению  
факта, уровня, характера, вида и формы психического расстройства  
исполнителя малообъемных рукописей в ситуациях наличия (1) или  
отсутствия (2) сравнительного материала по отношению к  
непосредственному объекту исследования.

10. Рекомендации по тактике организации процесса (назначение,  
производство) криминалистической диагностики психопатологического  
состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких  
записей, оценке и использованию полученных результатов в  
судопроизводстве и иных сферах правоохранительной деятельности.

**Теоретическая** **и** **практическая** **значимость** **исследования**

определяется всесторонним анализом рассматриваемой проблемы,

комплексным подходом к ее решению.

Теоретическое значение диссертации состоит в том, что

криминалистическая диагностика психопатологического состояния

исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей является малоизученной областью специальных знаний и актуальным направлением научно-исследовательской работы. Всестороннее решение этой задачи имеет большое значение для развития криминалистики и судебной экспертизы.

Результаты исследования могут быть применены для формирования общенаучной концепции психопатологии письма, разработки методических и организационно-тактических положений в сфере криминалистической диагностики состояния исполнителя рукописи, подготовки рекомендаций по использованию специальных знаний в правоохранительной деятельности. Вместе с тем полученные данные способствуют развитию понятийного аппарата и фундаментальных основ судебного почерковедения.

Практическая значимость диссертации определяется ее прикладным характером. Создание частной методики криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя малообъемных рукописей расширяет круг экспертных задач, эффективно решаемых в настоящее время. Подготовка рекомендаций по тактике организации назначения и производства данного исследования, оценке и использованию его результатов в правоохранительной деятельности обеспечивает повышение уровня законности и правопорядка в стране.

Основные положения диссертации могут быть представлены в учебно-методических комплексах преподавания дисциплин «Криминалистика», «Теория судебной экспертизы», «Почерковедение и почерковедческая экспертиза», «Использование специальных знаний в судопроизводстве», предназначенных для подготовки и повышения квалификации судебных экспертов, следователей, судей, прокуроров и иных категорий сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации.

**Научная обоснованность и достоверность результатов исследования**

гарантируется высокой надежностью методологии и методики,

репрезентативностью эмпирического материала, на котором базируются  
авторские выводы и предложения. Теоретический анализ рассматриваемой  
проблемы обеспечивает научную обоснованность сформулированных

положений. В ходе подготовки диссертации были изучены более 200 источников специальной литературы (по криминалистике и судебной экспертизе, медицине, физиологии, психологии и др.), статистические данные и практический опыт в сфере криминалистической диагностики письма центрального аппарата ЭКЦ МВД России, его региональных подразделений (ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, ЭКЦ ГУ МВД по Московской области, ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области) с 2011 по 2015 гг.

**Апробация и внедрение результатов исследования.** Основные положения диссертации получили отражение в 16-ти научных работах общим объемом свыше 5 п.л., в том числе в 8-ми статьях, опубликованных в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Результаты исследования докладывались на 12 международных, всероссийских и вузовских научно-практических конференциях. Они используются в практической деятельности ЭКЦ МВД России, ЭКЦ ГУ МВД по г. Москве, ЭКЦ ГУ МВД по Волгоградской области, учебном процессе академии Следственного Комитета России, Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, Волгоградской академии МВД России при изучении и преподавании учебных дисциплин «Криминалистика», «Теория судебной экспертизы», «Почерковедение и почерковедческая экспертиза».

Подготовленные в ходе работы над диссертацией методические рекомендации внедрены в практическую деятельность центрального аппарата ЭКЦ МВД России и его региональных подразделений, что подтверждается соответствующими актами.

**Структура и объем работы** обусловлены целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения; трех глав, включающих семь параграфов; заключения; библиографического списка; приложений в виде таблиц и диаграмм, отражающих ход исследования, актов о внедрении научных разработок в учебный процесс и практическую судебно-экспертную деятельность.

## Современные общенаучные данные о сущности и классификации психопатологических состояний человека

Большой вклад в изучение типологии личности внес Карл Густав Юнг. В своей классической работе «Психологические типы» (1921 г.) он различает две основные установки сознания человека – интроверсию и экстраверсию, связанные с обращением интересов личности внутрь и вовне себя1

Э. Кречмер – основатель конституционально-типологического направления, установил связь между поведением и комплекцией человека. Он выделяет конституционные типы телосложения: астенический, пикнический и гигантический (атлетический). Им соответствуют особые типы психической конституции циклоидный и шизоидный2. Его взгляды развивает У. Шелдон, который дает описание эндоморфного, мезоморфного, эктоморфного телосложения и соответствующих типов темперамента – висцеротонический, со-матотонический, церебротонический3.

Широкое распространение в науке получила типология личности И.П. Павлова, которая базируется на его учении о физиологии высшей нервной деятельности4. Анализ основных характеристик процессов возбуждения и торможения, взаимодействия первой и второй сигнальной систем позволили ему выделить основные и дополнительные типы. К основным относятся: сангвиник – сильный, уравновешенный, подвижный тип (1); флегматик – сильный уравновешенный инертный тип (2); холерик – сильный неуравновешенный тип (3); меланхолик – слабый тип. Дополнительную категория включает мыслительный (1), художественный (2) и средний (3) типы.

Большой интерес представляет «идеологическая» типология личности Э. Шпрангера, который строит ее в зависимости от универсальных ценностных ориентаций человека. В этой связи различаются шесть основных типов линости: 1) теоретическая (основная ценность – познание истины); 2) экономическая (достижение полезного, выгодного); 3) эстетическая (ориентация на форму и гармонию); 4) социальная (заслужить любовь и признание людей); 5) политическая (доминирующий интерес - власть); 6) религиозная (управление миром высшими силами, богом).

С учетом изложенных данных были разработаны психиатрические типологии личности. Среди них большую известность получили типологии акцентуаций К. Леонгарда и А. Е. Личко. Они базируются на разнообразных психопатологических признаках и широко используются в современной науке и клинической практике.

Немецкий психиатр К. Леонгард относит личности с ярко выраженными чертами к акцентуированным. Их систему образуют десять типов: 1) демонстративный; 2) педантичный; 3) застревающий; 4) возбудимый; 5) гиперти-мический; 6) дистимический; 7) тревожно-боязливый; 8) циклотимический; 9) аффективно-экзальтированный; 10) эмотивный1.

Теорию акцентуированных личностей К. Леонгарда, которая была разработана для взрослых, модифицировал с учетом детского и подросткового возраста отечественный психиатр А. Е. Личко. В результате он выделяет одиннадцать типов акцентуаций характера: 1) гипертимный; 2) циклоидный; 3) сенситивный; 4) шизоидный; 5) истероидный; 6) конморфный; 7) психоастенический; 8) паранойяльный; 9) неустойчивый; 10) эмоционально-лабильный; 11) эпилептоидный2.

Объединение междисциплинарных данных о типологии личности (физиологических, психологических и психиатрических) позволили коллективу авторов под руководством Н. Е. Бачерикова сформировать теорию нозоцентрической предрасположенности индивида к психофизиологическим и психопатологическим реакциям различного генеза. В соответствии с ней различаются инстинктивно (1), социально (2), аффективно и интеллектуально (3) акцентуированные личности1. Суть данного учения сводится к тому, что отдельные комбинации свойств личности индивида представляют особенности его психологической характеристики как здорового человека. Они же в случае психического расстройства выступают исходным фактором для субъективной психопатологической реакции организма.

Медицинская практика отмечает, что лица тревожно-мнительного склада реагируют на психическую болезнь иначе, чем сангвиники-оптимисты. Присущее им чувство опасности, тревоги и уныния зачастую приводит к обострению психопатологического состояния с развитием ипохондрической акцентуации и утратой веры в исцеление. Соматическая патология имеет аналогичные закономерности течения, что позволило Л.Л. Рохлину выделить основные виды реагирования личности на болезнь: 1) астенодепрессивный; 2) психастенический; 3) ипохондрический; 4) истерический; 5) эйфорически-анозогнозический2.

Биологическое и социальное в структуре личности. Источники специальной литературы определяют личность как устойчивую систему социально значимых черт индивида3. Ее структура включает разнообразные психические функции: ощущение, восприятие, мышление, память, воображение, речь, эмоции, воля, потребности, темперамент, характер, внимание, самосознание и др. Все они имеют биологическую основу и выступают условием целенаправленной жизнедеятельности человека.

## Понятие, предмет, задачи, объекты и субъекты криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей

Полагаем, что частичное выражение психопатологических признаков в малообъемных рукописях (85 из 100 известных) связано с ограниченной информативностью этой категории объектов, неспособностью отражать интеллектуальные, речевые, двигательные компоненты структуры письменного ФДК в целом. Поэтому такие особенности письма, как психопатическое содержание рукописи, полная утрата смыслового единства, логические ошибки в доказательствах, суждениях и другие не обладают возможностью графической реализации.

Вместе с тем получающие отражение в малообъемных рукописях психопатологические признаки письма имеют четкую корреляционную зависимость от сбивающих факторов, которая проявляет себя в виде определенных вероятностно-статистических закономерностей.

По сравнению с текстами большого и среднего объема психопатологические нарушения письма в малообъемных рукописях характеризуются иными показателями частоты встречаемости (Pxi) и информативной – дифференциальной значимости (Kxi).

Общий уровень отражения психопатологических признаков письма в малообъемных рукописях, выполненных в условиях влияния разных категорий сбивающих факторов, позволил установить основные группы показателей (Pxi) - высокие, средние, низкие.

Низкие (до 0.10) и средние (до 0.19) показатели (Pxi) психопатологических признаков письма на одну выборку являются наиболее характерными для малообъемных рукописей. Полагаем, что с учетом многообразия психических расстройств человека их необходимо учитывать в диагностических целях по принципу «накопительства» с использованием методологии числовой дифференциальной диагностики.

Высокочастотные (от 0.20 и выше) показатели (Pxi) также имеют существенное значение. Они создают дополнительные возможности к уже указанной различительной функции. На их основе формируются симптомокомплек-сы психопатологических признаков письма, характерные для конкретных состояний исполнителей малообъемных рукописей.

В целом показатели частоты встречаемости (Pxi) психопатологических признаков письма в малообъемных рукописях послужили исходным статистическим материалом для определения соответствующих им показателей информативной (Kxi) и суммарной информативной значимости (Ksum).

Распределение показателей Ksum в отношении малообъемных рукописей лиц, страдающих психотическими и непсихотическими расстройствами составляют пределы колебания чисел 12 – 74. Диапазон 3 – 23 соответствует влиянию иных категорий сбивающих факторов (см. приложение 16).

Высокие показатели Ksum характерны для исполнителей малообъемных рукописей с психотическими расстройствами (выборки №1-5 подмассив №1): 1. шизофрения (24 – 74); 2. маниакально-депрессивный психоз (18 – 59); 3. шизотипическое расстройство (21 – 62); 4. хроническое бредовое расстройство (19 – 60); 5. иное психотическое расстройство (23 – 69). Средние показатели Ksum свойственны малообъемным рукописям, выполненными лицами с непсихотическими расстройствами (выборки №6-10 подмассив №1): 6. острая алкогольная интоксикация (17 – 34); 7. наркотическое опьянение (21 – 37); 8. психопатия (16 – 28); 9. депрессия (14 – 26); 10. иное непсихотическое расстройство (12 – 32). Низкими показателями Ksum обладают малообъемные рукописи, выполненные психически нормальными лицами в условиях влияния иных категорий сбивающих факторов: 1. необычная внешняя обстановка письма (6 – 16); 2. необычное психофизиологическое состояние исполнителя рукописи (3 – 20); 3. соматическая патология исполнителя рукописи (5 – 18); 4. умышленные (намеренные) изменения письма (4 – 22); 5. пожилой и старческий возраст исполнителя рукописи (8 – 23). Указанные экспериментальные данные позволяют сделать вполне опре деленные выводы. 1. Симптомокомплексы психопатологических признаков письма с показателями Ksum в пределах чисел 3 – 11 характерны только для малообъемных рукописей психически нормальных лиц при воздействии иных (не психопатологических) сбивающих факторов. 2. Колебания этих же показателей в диапазоне 12 – 23 имеет место при любой необычности письма, включая психопатологическое состояние исполнителя малообъемной рукописи. 3. Показатели Ksum в пределах чисел 24 – 37 типичны в основном для психопатологических нарушений письма непсихотического уровня. Они же наблюдаются в малообъемных рукописях лиц с психотическими расстройствами, что объясняется спецификой динамики их течения, ремиссией при квалифицированном лечении и другими причинами. 4. В целом превышение Ksum 24 характерно исключительно для малообъемных рукописей лиц в психопатологическом состоянии - психотическом и непсихотическом. Преодоление рубежа Ksum 38 обнаруживает себя в необычных условиях письма, связанных с психотическом расстройством исполнителя малообъемной рукописи.

## Основные понятия и систематизация психопатологических признаков письма, отражающихся в рукописных текстах малого объема и кратких записях

Изучение состава, объема и целевого назначения малообъемной рукописи являются частными задачами, решение которых позволяет уточнить основную задачу криминалистической диагностики психопатологии письма, выбрать наиболее эффективную методику исследования.

В зависимости от состава, рукописные тексты малого объема и краткие записи подразделяются на буквенные, цифровые, смешанные (буквенно-цифровые). Для установления конкретной величины малообъемной рукописи необходимо использовать следующие критерии. Рукописные тексты малого объема являются малообъемными рукописями, содержательная сторона которых зафиксирована с помощью буквенных (от четырех до десяти слов), цифровых (менее 1/3 страницы листа бумаги формата «А 4» до семи цифр), смешанных (менее 1/3 страницы листа бумаги формата «А 4» до двух слов и пяти цифр) графических обозначений. Краткие записи малого объема – это малообъемные рукописи, содержательная сторона которых зафиксирована с помощью буквенных (одно слово), цифровых (не более трех цифр), смешанных (одно слово и не более трех цифр) графических обозначений.

Краткие записи среднего объема - малообъемные рукописи, содержательная сторона которых зафиксирована с помощью буквенных (два слова), цифровых (четыре-пять цифр), смешанных (два слова и четыре цифры) графических обозначений.

Краткие записи большого объема - малообъемные рукописи, содержательная сторона которых зафиксирована с помощью буквенных (три слова), цифровых (шесть-семь цифр), смешанных (три слова и пять цифр) графических обозначений.

В зависимости от их целевого назначения тексты малого объема и краткие записи представляют собой малообъемные рукописи, содержательная сторона которых зафиксирована с помощью удостоверительных, вокативно-коммуникативных (в форме обращений), административно-распорядительных, информативно-организационных, финансово-хозяйственных, научно-исследовательских, общих профессиональных, речевого этикета, общего и лозунгового характера графических обозначений.

Информативность малообъемной рукописи определяется с учетом ее простоты и краткости. В ходе предварительного анализа изучается общая информативность в виде пригодности или непригодности теста малого объема или краткой записи для криминалистической диагностики психопатологии письма. Специальная информативность малообъемной рукописи характеризуется количеством и значимостью информативных признаков для решения идентификационных и диагностических задач.

Простыми являются малообъемные рукописи, состоящие из букв, выполненных с приближением к нормам прописи. Краткостью характеризуются обычно краткие записи малого объема в виде одного слова.

На информативность малообъемной рукописи также влияет наличие (отсутствие) признаков необычных условий письма. Окончательный вывод об информативности этой категории объектов формируется в результате детального анализа диагностических и идентификационных признаков.

Предварительное исследование степени информативности малообъемной рукописи позволяет отнести ее к следующим категориям: - информативная, пригодная для диагностики психопатологии письма; - малоинформативная, частично пригодная для диагностики психопатологии письма; - неинформативная, непригодная для диагностики психопатологии письма. Определение всех указанных ранее характеристик исследуемой малообъемной рукописи позволяет детально конкретизировать поставленную перед экспертом (специалистом) основную задачу на уровне ее подвида, груп 123 пы, подгруппы. Например, уточненное задание может быть следующим: диагностика психопатологического состояния исполнителя краткой информативной записи буквенного состава, среднего объема, удостоверительного назначения по признакам письма. Вместе с тем эти данные имеют существенное значение для планирования дальнейшего исследования, связанного с выбором наиболее подходящей частной методики.

Целью стадии является гипотетическое (вероятное) определение условий выполнения малообъемной рукописи. В этой связи в первом приближении изучаются наиболее броские классические и специфические диагностические признаки письма, выдвигаются соответствующие частные версии.

Классические диагностические признаки свидетельствуют о необычном выполнении малообъемной рукописи в условиях влияния любых категорий сбивающих факторов. К ним относятся снижение координации движений первой и второй групп, замедленный темп письма. Наличие (отсутствие) этих признаков в тексте малого объема или краткой записи является основанием для формирования частной версии эксперта (специалиста) о необычных (обычных) условиях их выполнения.

Специфические диагностические признаки указывают на причину необычности малообъемной рукописи. На предварительном исследовании она определяется большей частью в виде группы альтернативных воздействий постоянного или временного характера. Значительно реже формируется предположительное мнение о конкретном сбивающем факторе.

Выдвижение общей версии о психическом расстройстве исполнителя малообъемной рукописи связано с установлением наличия психопатологических признаков письма. Они могут быть выражены как отдельные проявления или симптомокомплексы, информирующие эксперта (специалиста) о конкретном психическом состоянии и его форме.

## Тактика организации процесса, оценка и использование результатов криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей

Психопатологический признак письма это конкретное выражение свойства письменного ФДК исполнителя рукописи в состоянии психического расстройства, информативное для решения задачи криминалистической диагностики психопатологии письма.

Симптомокомплекс психопатологических признаков письма - это оптимально усредненное (по качеству и количеству) сочетание признаков, информативных для решения задачи криминалистической диагностики психопатологии письма, связанной с установлением факта, уровня, характера, вида и формы психического расстройства исполнителя рукописи.

Оптимальной систематикой психопатологических признаков письма, отражающихся в малообъемных рукописях (86 наименований), является их деление с учетом структуры письменного ФДК и общих закономерностей процесса криминалистического исследования. В этой связи различаются интеллектуальные, речевые и двигательные дисфункции (нарушения) письма, объединяющие соответствующие им информативные признаки.

На основе данной систематизации эксперт (специалист) в ходе исследования проводит всесторонний анализ психопатологических признаков письма, связанных с дисфункциями интеллектуальной (1), понятийно-смысловой (2), стилистической (3), лексической (4), грамматической (морфологической и синтаксической) (5), орфографической и пунктуационной (6), топологической (7), метрической и конфигурационной (8), пространственно-ориентационной (9), динамической (10) организации выполнения малообъемной рукописи.

Общие положения методики криминалистической диагностики пси хопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объе ма и кратких записей. Установлено, что методика криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей - это частная методика криминалистической диагностики психопатологии письма на уровне ее вида; система методов, приемов и технических средств, определяющих структуру и содержание решения задач криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя малообъемных рукописей.

Эта методика имеет комплексный (качественный и количественный) характер и базируется на уровневой организации решения экспертных задач. Ее сущность заключается в неоднократной циклической реализации главных звеньев (этапов и стадий), детализации и последовательном углублении диагностики психопатологии письма, постепенном переходе от одного уровня к другому. В целом указанный процесс характеризуется четырехзвенной структурой. Однако нельзя исключить, что специфика решения отдельных задач может быть реализована в рамках большего или меньшего количества уровней исследования.

На первом уровне (предварительное исследование) осуществляется лишь гипотетическое приближение к решению основной задачи. Второй и третий уровни (детальное традиционное и количественное исследование) обеспечивают максимально глубокий анализ предварительных сведений, установленных на первом уровне. Четвертый уровень (оформление результатов исследования) связан с составлением на основе законодательства России, методических рекомендаций криминалистики и судебной экспертизы, документов и иллюстративных материалов, отражающих ход и результаты криминалистической диагностики психопатологи письма.

Количественный метод диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей. Разработан на основе данных экспериментального исследования с целью решения задач по установлению факта, уровня, характера психического расстройства исполнителя малообъемных рукописей. В зависимости от цели и ситуации исследования может быть применен как отдельный модельный метод, так и в составе комплексной методики. 9. Комплексная методика криминалистической диагностики психопато логического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей. Разработана для решения задач по установлению факта, уровня, характера, вида и формы психического расстройства исполнителя малообъемных рукописей.

Структура этой методики во многом зависит от компонентного состава задачи эксперту (специалисту), которая может быть решена в условиях наличия (1) или отсутствия (2) сравнительного материала по отношению к исследуемой малообъемной рукописи. Первая ситуация характеризуется реализацией всех основных звеньев (уровней, этапов, стадий) диагностического процесса. Вторая ситуация отличается укороченной схемой, так как не предполагает сравнения идентификационных и диагностических (психопатологических) признаков письма.

Рекомендации по тактике организации процесса (назначение и про изводство) криминалистической диагностики психопатологического состоя ния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей, оценке и использованию полученных результатов в правоохранительной дея тельности. Отмечается, что эффективность диагностики психопатологии письма во многом зависит от полноты собранных уполномоченными лицами (судом, следователем, оперативным сотрудником и др.) материалов исследования, которые включают: оригинал малообъемной рукописи (1); дополнительные сведения об исполнителе (пол, возраст, профессия, образование, перенесенные заболевания и др.) и условиях письма (2); сравнительные образцы, отражающие полную структуру письменного ФДК (3).